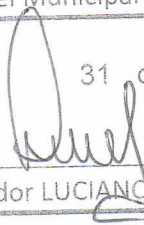


CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01. Aquisição e/ou Locação de software	R\$ 1.200,00
02. Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ -
03. Veiculação de Propaganda e Publicidade	
04. Edição de Jornais, Livros, Revistas, encadernação, adesivos e Impressos	
05. Produção de Áudio e Video para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
06. Assinatura de TV e Acesso a Internet	
07. Locação de - computadores, mesas, cadeiras e etc.	R\$ 2.280,00
08. Fotocópias e digitalizações de impressos	
09. Serviços Postais	
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 2.210,00
14. Serviços Contábeis	R\$ -
15. Serviços Jurídicos	R\$ 1.800,00
16. Serviços de Jornalista	
17. Despesa com IPTU, Água e energia do Gabinete	R\$ 1.061,99
18. Materias de Expediente - resmas, encadernação, adesivos e Impressos	R\$ 1.837,70
18. Outras Despesas -manutenção do gabinete	R\$ -
Total	R\$ 10.389,69

Declaro para fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010

31 de Abril 2019


 Vereador LUCIANO MARINHO DA SILVA

ANEXO I

ABRIL

VEREADOR: LUCIANO MARINHO				CPF: ██████████		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	436	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO	26.080.723/0001-31	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	1.200,00	OK
RECIBO		DAYANA FERNANDES SILVA ME	██████████	LOCAÇÃO DE MOVEIS	2.280,00	OK
DANFE	1090	G & L RESTAURANTE E SELF LTDA ME	13.384.059/0001-72	ALIMENTAÇÃO	2.210,00	OK
NFS-E	243	BERNARDO E CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	17.080.125/0001-71	SERVIÇOS JURIDICOS	1.800,00	JÁ UTILIZOU
NFS-E	1832	COPY SERVICE LTDA	00.848.256/0001-53	COPIAS E IMPRESSÕES	1.837,70	OK
FATURA		ELETROBRAS	12.272.084/0001-00	ENERGIA	1.061,99	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	10.389,69
3. (-) Despesas Glosadas	1.800,00
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	8.589,69